

证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2012）004号

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2012年10月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2012年10月14日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事9人，实际出席会议的董事7人。董事姚宇和独立董事袁清由于出差不能到达会议现场，姚宇董事委托徐永丽董事出席会议、袁清董事委托金桩董事出席会议。会议由董事长王召明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司章程》的规定。本次会议以举手表决方式通过以下决议：

1、审议通过《公司2012年第三季度报告全文及正文》

《公司2012年第三季度报告全文及正文》具体内容详见2012年10

月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站,《公司 2012 年第三季度报告正文》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决情况: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 表决结果: 通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 满足公司对流动资金的需求, 公司拟使用闲置募集资金 3500 万元暂时补充公司的流动资金。使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用; 该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后, 将按时归还到募集资金专户。

具体内容详见 2012 年 10 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见, 具体内容详见 2012 年 10 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见, 具体内容详见 2012 年 10 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董事会

2012 年 10 月 24 日